

109 年度審計委員會重要決議

召開日期	重 要 決 議
109.03.12	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 2. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 3. 通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 4. 通過出具「內部控制制度聲明書」案。 5. 通過 108 年度營業報告書、個體財務報表暨合併財務報表案。 6. 通過 108 年度盈餘分配案。 7. 通過簽證會計師更換及其報酬案。
109.08.06	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司內部稽核相關業務報告。 2. 通過本公司民國 109 年第二季合併財務報告案。 3. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。
109.11.05	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司內部稽核相關業務報告。 2. 通過本公司「董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法」修訂案。 3. 通過員工認股權憑證發行案。 4. 通過提報本公司逾期超過九十天以上之應收帳款非屬資金貸與性質案。
109.12.24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 通過本公司 110 年度預算案。 2. 通過本公司 110 年度稽核計畫案。